

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-024

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日上午10时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知于2015年6月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司与上海时成投资管理有限公司合作投资的议案》。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

同意公司与上海时成投资管理有限公司（以下简称“时成投资”）合作，共同发起设立一支产业并购基金（以下简称“基金”），基金总募集规模预计不超过人民币5亿元，首期金额1亿元，其中海达股份作为有限合伙人参与首期募集资金人民币3,000万元，时成投资或时成投资指定的投资方作为有限合伙人参与首期募集资金人民币2,000万元；同时协议双方共同出资设立一家注册资本为人民币500万元的基金管理公司作为基金的管理人，其中时成投资和海达股份持有51%和49%的股权。基金首期将主要投资于轨道交通、汽车等高端装备制造、新材料、互联网等其他新兴产业。

经审议，与会董事认为：本次合作是公司产业投资的积极尝试，符合公司战略

规划，并通过与专业投资机构合作，能充分利用基金管理团队专业的投资经验和完备的管控体系，及时发现优质投资标的，培育新的业绩增长点。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日